

## VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

| Oprávnená osoba                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obchodné meno                   | Malata, Pružinský, Hegeduš & Partners s. r. o.<br>advokátska kancelária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sídlo                           | Prievozska 4/B, 821 09 Bratislava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Právna forma                    | spoločnosť s ručením obmedzeným                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zápis vo verejnom registri      | obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 82481/B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Identifikačné číslo organizácie | 47 239 921                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Konajúca                        | Mgr. Jana Alušíková, konateľ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Partner verejného sektora       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Obchodné meno                   | InterWay, a. s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sídlo                           | Stará Vajnorská 21, Bratislava 831 04, Slovenská republika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Právna forma                    | akciová spoločnosť                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zápis vo verejnom registri      | obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6123/B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Identifikačné číslo organizácie | 35 728 531                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Konajúca                        | <p>Štatutárny orgán – predstavenstvo:</p> <p>Mgr. Ján Kubáň<br/>Ing. Roman Kytka - predseda predstavenstva</p> <p>V prípade, ak má predstavenstvo jedného člena predstavenstva, je vo všetkých veciach zaväzujúcich Spoločnosť oprávnený v mene Spoločnosti konať a podpisovať samostatne. V prípade, ak má predstavenstvo viac ako jedného člena, sú vo všetkých veciach zaväzujúcich Spoločnosť oprávnení v mene Spoločnosti konať a podpisovať ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva Spoločnosti spoločne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí podpisujúci svoje meno, priezvisko a podpis.</p> <p>Prokúra:</p> <p>Ing. Petr Weber<br/>Ing. Richard Weber</p> <p>Prokurista koná v mene spoločnosti samostatne. Podpisovanie za spoločnosť uskutočňuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí za svoje meno dodatok „prokurista“ a svoj podpis. Prokurista je v mene spoločnosti oprávnený aj k scudzovaniu a k zaťažovaniu nehnuteľností.</p> |

## Východiskové informácie

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod („KÚV“) boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty vyplnené a predložené zo strany Partnera verejného sektora:

- a) Výpis z obchodného registra spoločnosti InterWay, a.s. k dátumu 17.12.2018, preverený na internete ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu;
- b) Dokumenty uložené v Zbierke listín spoločnosťou InterWay, a.s.;
- c) Stanovy obchodnej spoločnosti InterWay, a. s. zo dňa 26.10.2018;
- d) Úplné znenie zakladateľskej zmluvy spoločnosti InterWay, a.s. zo dňa 10.02.2016;
- e) Dotazník zostavený za účelom identifikácie KÚV spolu s čestným vyhlásením vyplnený za InterWay, a. s. zo dňa 14.12.2018 a podpísaný spoločnosťou InterWay, a.s., akcionárom spoločnosti InterWay, a. s. (spoločnosťou SPOJNET s.r.o.);
- f) Dotazníky a čestné vyhlásenia zostavené a podpísané pre účely Registra partnerov verejného sektora;
- g) Zápisnica o valnom zhromaždení spoločnosti InterWay, a.s. zo dňa 22.03.2016, zápisnice z rokovaní mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.10.2018;
- h) Čestné vyhlásenie spoločnosti Asseco Central Europe, a.s. zo dňa 30.06.2017, čestné vyhlásenia Asseco Central Europe, a.s. zo dňa 26.09.2018 a zo dňa 17.12.2018;
- i) Rozhodnutie zakladateľa o založení akciovej spoločnosti ASSET Soft, a.s. (pôvodné obchodné meno Asseco Central Europe, a.s.) a zakladateľská listina zo dňa 16.12.1998;
- j) Výpis z účtu majiteľa cenných papierov – SPOJNET s.r.o. zo dňa 26.10.2018 a výpis z obchodného registra SPOJNET s.r.o. ku dátumu 17.12.2018, preverený na internete ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu;
- k) Zoznam majiteľov cenného papiera zo dňa 07.12.2018 vystavený pre emitenta InterWay, a.s.;
- l) Dotazník pre oprávnenú osobu vyplnený za spoločnosť Asseco Central Europe, a.s. zo dňa 24.10.2017;
- m) Zoznam majiteľov cenného papiera - akcií spoločnosti Asseco Central Europe, a.s. zo dňa 18.05.2017,
- n) Dokumenty týkajúce sa zápisu Asseco Central Europe, a.s. v Registri partnerov verejného sektora, vrátane verifikačného dokumentu zo dňa 24.09.2018;
- o) Dokumenty týkajúce sa zápisu SPOJNET s.r.o. v Registri partnerov verejného sektora, vrátane verifikačného dokumentu zo dňa 24.09.2018;
- p) Výpis z obchodného registra za spoločnosť Asseco Central Europe, a.s. k dátumu 17.12.2018, preverený na internetovej stránke [www.orser.sk](http://www.orser.sk) ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu;
- q) Vlastnícka štruktúra InterWay, a. s.,
- r) Zoznam zverejňovaných akcionárov Asseco Poland, S.A., vrátane informácií zverejňovaných na burze;
- s) Organizačná štruktúra InterWay, a. s. platná od 01.12.2018;
- t) Kópia dokladu totožnosti – p. Roman Kytka.

Oprávnenej osobe v rámci obstarávania informácií o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou bol predložený dotazník a čestné vyhlásenia InterWay, a. s. a jej akcionárov obsahujúce vyhlásenia potrebné pre identifikáciu KÚV, v ktorom Partner verejného sektora a jeho akcionári čestne, samostatne za seba, vyhlásili, že:

- i. údaje uvedené v predloženom dotazníku/čestných vyhláseniach a v prílohách pripojených k tomuto dotazníku a k týmto čestným vyhláseniam sú pravdivé, aktuálne a úplné a že ku dňu podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť;
- ii. oprávnenej osobe poskytli všetky informácie a dokumenty týkajúce sa odpovedí na otázky uvedené v týchto dotazníkoch a že zodpovedajú skutočnému stavu;
- iii. nezamĺčali žiadne informácie a dokumenty týkajúce sa odpovedí na otázky uvedené v týchto dotazníkoch.

V zmysle vyplneného dotazníka a čestných vyhlásení predložených Partnerom verejného sektora a jeho akcionármi, ako aj predložených dokumentov a informácií preverených vo verejných registroch a na internete:

- Partner verejného sektora, nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch (*viď dotazník, výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora*);
- žiadny z akcionárov nepreviedol svoj podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora na tretiu osobu a to ani takým spôsobom, že by tieto zmeny neboli viditeľné vo verejných registroch (*viď dotazník a výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora*);

- žiadny z akcionárov nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera verejného sektora na tretiu osobu (vid' dotazník);
- žiadny z akcionárov Partnera verejného sektora nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu a ani nekoná a nerozhoduje inak ako sám za seba a ani nevystupuje za inú fyzickú alebo právnickú osobu bez ohľadu na formu a povahu prípadného vzťahu (vid' dotazník);
- žiadna osoba vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike (vid' dotazník);
- podľa predloženého zoznamu majiteľov cenného papiera má Partner verejného sektora celkovo 2 akcionárov, z toho žiaden akcionár nie je fyzická osoba (akcionármi Partnera verejného sektora sú iba právnické osoby – SPOJNET s.r.o. a Asseco Central Europe, a.s.) (dotazník a výpis zoznamu majiteľov cenného papiera);
- žiadne ďalšie osoby ako akcionári Partnera verejného sektora nepoživajú výhody plynúce z účasti v Partnerovi verejného sektora, najmä právo na prospech z podnikania alebo z inej činnosti spoločnosti Partnera verejného sektora (vid' dotazník);
- Partner verejného sektora neuzavrel žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve (vid' dotazník);
- neexistujú tretie osoby, ktoré majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena Partnera verejného sektora alebo takéto rozhodnutie inak formálne alebo fakticky určiť alebo ovplyvniť činnosť Partnera verejného sektora (vid' dotazník);
- žiaden z akcionárov Partnera verejného sektora neuzavrel s akoukoľvek treťou osobou žiadnu formálnu ani neformálnu dohodu o delbe zisku, o spôsobe naloženia so ziskom alebo o inej forme naloženia so ziskom, o hlasovaní, ani akúkoľvek dohodu upravujúcu vzájomné práva a povinnosti nad rámec stanov alebo zakladateľskej listiny, ďalej žiadna osoba, mimo akcionárov, nepožíva výhody plynúce z účasti v Partnerovi verejného sektora a nemajú právo na hospodársky prospech z podnikania alebo z inej jej činnosti (vid' dotazník).

Po preskúmaní vyššie uvedených dokumentov a verejne dostupných informácií sme dospeli k záveru, že kritériá uvedené v § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 298/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“), spĺňa iba jedna fyzická osoba a to samostatne. Touto fyzickou osobou je jediný spoločník väčšinového akcionára Partnera verejného sektora, Ing. Roman Kytka. Ing. Roman Kytka je zároveň aj predsedom predstavenstva Partnera verejného sektora.

#### Identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora

Na základe informácií z predložených podkladov a poskytnutých informácií **Oprávnená osoba** zistila, že je splnený predpoklad podľa § 6a ods. 1 a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a do registra partnerov verejného sektora sa zapisujú ako KÚV nasledujúce osoby:

| Funkcia                                                          | Meno, priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia, štátna príslušnosť                                       | Podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora a na jeho základnom imaní         | Verejný funkcionár v SR |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Jediný spoločník väčšinového akcionára a predseda predstavenstva | Ing. Roman Kytka<br>Buková 5068/28, 900 27 Bernolákovo,<br>nar. 19.04.1969, št. obč.: Slovenská republika | 99%<br><br>(nepriamo cez akcionára Partnera verejného sektora – spoločnosť SPOJNET s.r.o.) | Nie                     |

Uvedené bude odôvodnené v ďalšej časti (vid' text nižšie).

#### Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Z vyššie uvedených podkladov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

**Základné imanie Partnera verejného sektora:** 25 000 EUR, splatené 25 000 EUR

Vlastnícka štruktúra:

V zmysle výpisu z obchodného registra spoločnosti InterWay, a. s. zo dňa 17.12.2018, prevereného na stránke Obchodného registra (<http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=324423&SID=2&P=0>) je Partner verejného sektora akciovou spoločnosťou, ktorá vydala celkovo 100 kmeňových, zaknihovaných akcií na meno s menovitou hodnotou 250 EUR. Podľa zoznamu majiteľov cenného papiera – výpisu vydaného Centrálnym depozitárom cenných papierov Slovenskej republiky akcionármi Partnera verejného sektora sú:

- 1.) **SPOJNET s.r.o.**  
99 kusov akcií; percentuálny podiel: 99% emisie
- 2.) **Asseco Central Europe, a.s.**  
1 kus akcie; percentuálny podiel: 1% emisie

Podiel jedného akcionára presahuje hranicu 25% na základnom imaní/hlasovacích právach. Jedná sa o podiel spoločnosti SPOJNET s.r.o.

**i. Podiel SPOJNET s.r.o. (99%)**

SPOJNET s.r.o. má na základe zoznamu majiteľov cenného papiera – výpisu vydaného Centrálnym depozitárom cenných papierov Slovenskej republiky a sprievodnej dokumentácie predloženej Partnerom verejného sektora vo vlastníctve 99 kusov akcií Partnera verejného sektora.

V zmysle výpisu z obchodného registra spoločnosti SPOJNET s. r. o. zo dňa 17.12.2018, prevereného na stránke Obchodného registra (<http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=336690&SID=2&P=0>) ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu, jediným spoločníkom majoritného akcionára Partnera verejného sektora je Ing. Roman Kytka, ktorý vlastní podiel vo výške 100 %. Tento jediný spoločník priamo ovláda a kontroluje SPOJNET s.r.o., vrátane výkonu hlasovacích práv, práv menovania, ustanovenia a odvolania príslušných orgánov Partnera verejného sektora. Skutočnosť, že neexistuje iná fyzická osoba ako Ing. Roman Kytka, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora a to prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora alebo iným spôsobom, preukázal Partner verejného sektora a Ing. Roman Kytka okrem iného čestným vyhlásením obsiahnutým vo vyplnenom dotazníku. Ako ďalej vyplýva z uvedeného dotazníka, na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti SPOJNET s.r.o. sa nepodieľa žiadna právnická alebo fyzická osoba iná ako Ing. Roman Kytka.

Nepriamy podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora a to cez väčšinového akcionára Partnera verejného sektora – SPOJNET s.r.o., a zároveň nepriamy podiel aj na základnom imaní Partnera verejného sektora, je vo výške 99%, čím je prekročená hranica požadovaná v zmysle § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (25% v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Zároveň v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) bod. 2. menovaného zákona nepriamo prostredníctvom výkonu akcionárskych práv Ing. Roman Kytka vykonáva právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora.

**Vzhľadom na uvedené sa Ing. Roman Kytka považuje za konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.**

**ii. Podiel spoločnosti Asseco Central Europe, a.s. (1%)**

Na základe predloženého výpisu vydaného Centrálnym depozitárom cenných papierov Slovenskej republiky Asseco Central Europe, a.s. je ako právnická osoba subjektom, ktorý má priamy podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora, a zároveň aj na základnom imaní Partnera verejného sektora, ktorý nepresahuje v zmysle § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o

zmene a doplnení niektorých zákonov, hranicu 25%, nakoľko sa jedná o akcionára, ktorý má vo svojom vlastníctve iba 1 ks akcie emitovanej Partnerom verejného sektora.

V zmysle Stanov Partnera verejného sektora (článok IX., bod 9.5.), na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania, o zrušení spoločnosti, o zmene právnej formy, o zlúčení, splynutí alebo rozdelení Partnera verejného sektora, o prevode podniku alebo jeho časti, o udelení súhlasu s prevodom akcií Partnera verejného sektora, o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií, o vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, ako aj na zmenu Stanov, ktorá sa týka týchto rozhodnutí, je potrebný súhlas všetkých akcionárov Partnera verejného sektora. Týmto je každému akcionárovi – a to bez ohľadu na počet akcií, ktoré vlastní – zverené oprávnenie spolupôsobiť pri kľúčových rozhodnutiach Partnera verejného sektora.

Nakoľko sa jedná o právnickú osobu, oprávnená osoba skúmala ďalej vlastnícku štruktúru spoločnosti Asseco Central Europe, a.s. za účelom identifikácie fyzickej osoby, ktorá by prostredníctvom spoločnosti Asseco Central Europe, a.s. (a príp. ďalšej vlastníckej štruktúry) napĺňala znaky konečného užívateľa výhod.

V zmysle výpisu z obchodného registra spoločnosti Asseco Central Europe, a.s. zo dňa 25.07.2017, prevereneného na <http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=23517&SID=2&P=0> ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu je Asseco Central Europe, a.s. akciovou spoločnosťou, ktorá vydala 21360000 kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote 0,033194 EUR. Základné imanie spoločnosti je vo výške 709 023,84 EUR (splatené: 709 023,84 EUR). Akcie nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Najvyšším orgánom spoločnosti Asseco Central Europe, a.s. je valné zhromaždenie. Podľa článku 24 stanov sa počet hlasov akcionára spravuje menovitou hodnotou jeho akcií. Každá akcia predstavuje jeden hlas. Pre prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia je potrebné získať 2/3 hlasov všetkých akcionárov, ak všeobecné právne predpisy alebo stanovy neurčujú vyšší počet hlasov.

V zmysle Stanov Asseco Central Europe, a.s. (článok 8) medzi základné práva akcionára patrí právo podieľať sa na zisku Asseco Central Europe, a.s. formou dividend. Podľa článku 10 má akcionár právo na podiel na zisku, ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie. Zisk Asseco Central Europe, a.s. sa prerozdeľuje na základe určenia valného zhromaždenia a to v pomere zodpovedajúcom menovitej hodnote akcie akcionára k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.

V zmysle notárskej zápisnice Nz 50790/2017 a zápisu zmeny v osobe akcionára v zozname akcionárov zo dňa 02.01.2018 a zoznamu akcionárov zo dňa 16.10.2017 sú akcionármi Asseco Central Europe, a.s.:

i.) **Asseco International, a.s.**, so sídlom Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, IČO: 51 173 981, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 6680/B, s 92,81%-ným podielom na základnom imaní, hlasovacích právach, ako aj zisku Akcionára; a

ii.) **ostatní akcionári** s 7,19% podielom na základnom imaní, hlasovacích právach, ako aj zisku Akcionára.

Asseco International, a.s. tak priamo majetkovo ovláda a riadi akcionára – Asseco Central Europe, a.s., vrátane práva vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek jej člena.

Jediným akcionárom Asseco International, a.s. je spoločnosť Asseco Poland S.A. so sídlom ul. Olchowa 14, 35 – 322 Rzeszów, Poľská republika, IČO: 010334578, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Rzeszówe, obchodné oddelenie Národného súdneho registra pod KRS č. 00000033391 (spoločnosť Asseco Poland, S.A. preverená na stránke obchodného registra vedenej Ministerstvom spravodlivosti Poľskej republiky - <https://ems.ms.gov.pl/> ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu). Asseco Poland, S.A. má podiel na základnom imaní spoločnosti Asseco International, a.s. a hlasovacích právach v nej vo výške 100%.

Z uvedeného vyplýva, že Asseco Poland, S.A. vzhľadom na výšku svojho podielu priamo majetkovo ovláda a riadi spoločnosť Asseco International, a.s. a ako jediný akcionár vykonáva v rozhodujúcej miere právo vymenovať, inak



ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti Asseco International, a.s.

V zmysle čestného vyhlásenia žiadna fyzická osoba vo vlastníckej štruktúre Asseco Central Europe, a.s. nemá priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach alebo na základnom imaní Asseco Central Europe, a.s. a Asseco International, a.s., vrátane akcií na doručiteľa. Zároveň vo vzťahu k Asseco Central Europe, a.s. a Asseco International, a.s. nemá žiadna fyzická osoba právo vymenovať alebo inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán, alebo kontrolný orgán Asseco Central Europe, a.s. a Asseco International, a.s. alebo akéhokoľvek ich člena. Zároveň neexistuje vo vzťahu k Asseco Central Europe, a.s. a Asseco International, a.s. žiadna fyzická osoba, ktorá by ovládala Asseco Central Europe, a.s. a Asseco International, a.s. iným spôsobom alebo by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Asseco Central Europe, a.s. a Asseco International, a.s. alebo z inej jej činnosti. Zároveň neexistuje zmluva o tichom spoločenstve uzavretá Asseco Central Europe, a.s. a Asseco International, a.s. a treťou osobou (tichým spoločníkom), zároveň bolo deklarované, že spoločnosti nemajú vedomosť o žiadnej formálnej alebo neformálnej dohode medzi akcionármi Asseco Central Europe, a.s. (príp. Asseco International, a.s.) upravujúcej priamy alebo nepriamy podiel akcionárov na hlasovacích právach v spoločnosti Asseco Central Europe, a.s. a Asseco International, a.s. alebo na ich základnom imaní ani žiadnej formálnej či neformálnej dohode medzi akcionármi o rozdelení zisku medzi akcionármi. Rovnako neexistuje žiadna formálna a ani neformálna dohoda medzi Asseco Central Europe, a.s. a Asseco International, a.s. a akcionármi o zosúladenom postupe alebo o osobitnom spôsobe rozdelenia zisku. Neexistuje vo vzťahu Asseco Central Europe, a.s. a Asseco International, a.s. ani žiadna formálna alebo neformálna dohoda, na základe ktorej by mala iná osoba právo inak ako na základe priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií v Asseco Central Europe, a.s. a Asseco International, a.s. alebo zamestnaneckého pomeru v Asseco Central Europe, a.s. a Asseco International, a.s. vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať dozorný orgán alebo kontrolný orgán Asseco Central Europe, a.s. a Asseco International, a.s. alebo akéhokoľvek ich člena. Neexistuje zároveň žiadna formálna alebo neformálna dohoda, na základe ktorej by mala iná osoba alebo iný orgán právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo akéhokoľvek ich člena v spoločnosti Asseco Central Europe, a.s. a Asseco International, a.s. Rovnako Asseco Central Europe, a.s. a Asseco International, a.s. nemá vedomosť o žiadnej formálnej alebo neformálnej dohode medzi akcionármi Asseco Central Europe, a.s. a Asseco International, a.s. a treťou osobou, ktorá by takejto tretej osobe umožňovala podieľať sa akýmkoľvek spôsobom na výkone hlasovacích práv alebo na hospodárskom prospechu z podnikania Asseco Central Europe, a.s. a Asseco International, a.s. v podiele väčšom ako 25% inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií Asseco Central Europe, a.s. a Asseco International, a.s.

V zmysle čestného vyhlásenia Asseco Poland, S.A. má táto spoločnosť podiel na základnom imaní Asseco International, a.s. a hlasovacích právach v nej vo výške 100% a je tak jediným vlastníkom spoločnosti Asseco Central Europe, a.s. Zároveň v zmysle čestného vyhlásenia Asseco Poland, S.A., Asseco Poland, S.A. koná samostatne a nezávisle a nedrží svoj podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v nej v prospech inej osoby, ktorá by mohla čerpať prospech alebo zisk alebo ju ovládať. Okrem toho neexistuje podľa čestného vyhlásenia Asseco Poland, S.A. formálna alebo neformálna dohoda o výkone práv akcionárov alebo dohoda s tretími osobami, ktorá by sa týkala ovládania spoločnosti Asseco Central Europe, a.s. a Asseco International, a.s., alebo by sa týkala vzájomných práv a povinností ohľadom hlasovania alebo rozdelenia zisku odlišne, ako je určené v stanovách alebo v zakladateľskej listine. Spoločnosti patriace do skupiny Asseco zároveň nie sú členovia združenia majetku alebo trustu alebo obdobného zoskupenia a ktorý by odčerpával hospodársky prospech bez primeraného protiplnenia.

Spoločnosť Asseco Poland, S.A. je materskou spoločnosťou spoločnosti Asseco Central Europe, a.s. a Asseco International, a.s. Okrem toho je verejnou akciovou spoločnosťou, ktorej akcie sú obchodované na regulovanom trhu na burze vo Varšave – *Warsaw Stock Exchange* pod označením ASSECOPOL (PLSOFTB00016). Základné imanie spoločnosti je vo výške 83 000 3030 zlotých, ktoré je tvorené 83 000 3030 kusmi akcií (preverené vo výpise z obchodného registra, na stránke burzy: <https://www.gpw.pl/company-factsheet?isin=PLSOFTB00016> a na stránke spoločnosti: <https://inwestor.asseco.com/en/asseco-on-the-wse/stock-information/>; posledná návšteva: 16.12.2018). Spoločnosť Asseco Poland, S.A. je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu – burze vo Varšave (*Warsaw Stock Exchange*) (ISIN: PL SOFTB00016; počet vydaných akcií: 83 000 303) a je povinná zverejňovať určité informácie v zmysle aplikovateľných pravidiel.

Prehľad najväčších akcionárov Asseco Poland, S.A. je zverejnený na stránke burzy - *Warsaw Stock Exchange*, [https://www.gpw.pl/karta\\_spolki\\_en/PLSOFTB00016/#shareholders](https://www.gpw.pl/karta_spolki_en/PLSOFTB00016/#shareholders); posledná návšteva: 16.12.2018);

## ASSECOPOL (ACP)

| Shareholder                                                                     | # shares   | % shares | # votes    | % votes |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|---------|
| AVIVA Powszechnie Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander SA                     | 12,485,596 | 15.04    | 12,485,596 | 15.04   |
| Adam Góral                                                                      | 8,083,000  | 9.74     | 8,083,000  | 9.74    |
| Powszechnie Towarzystwo Emerytalne PZU S.A.                                     | 4,281,040  | 5.16     | 4,281,040  | 5.16    |
| NATIONALE-NEDERLANDEN Powszechnie Towarzystwo Emerytalne S.A. (dawniej ING PTE) | 4,171,121  | 5.03     | 4,171,121  | 5.03    |

V zmysle poľského zákona o verejnej ponuke a podmienkach pre zavedenie finančných nástrojov v organizovanom obchodnom systéme a verejných spoločnostiach zo dňa 29.06.2005 má každý akcionár, ktorého podiel prekročí, resp. poklesne pod zákonom stanovené percentuálne podiely na základnom imaní a hlasovacích právach na valnom zhromaždení povinnosť informovať spoločnosť o tejto skutočnosti, pričom najnižšia hranica, pri ktorej je akcionár povinný informovať o svojom podiele je 5%. Identifikácia ostatných akcionárov, ktorých podiel je menší ako uvedená hranica tak nie je možná.

Podľa verejne dostupných informácií, ako aj čestného vyhlásenia žiadna právnická a ani fyzická osoba nie je priamym alebo nepriamym vlastníkom akcií spoločnosti Asseco Poland, S.A. prevyšujúcej hranicu 15%. Asseco Poland, S.A. nevydala akcie na doručiteľa a nemá ani žiadnych tichých spoločníkov. Zároveň v zmysle čestného vyhlásenia spoločnosti Asseco Poland, S.A. žiadna fyzická osoba nemá právo vymenovať alebo inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán, alebo kontrolný orgán Asseco Central Europe, a.s. a Asseco International, a.s. alebo akéhokoľvek ich člena. Žiadna fyzická osoba nekontroluje Asseco Central Europe, a.s. a Asseco International, a.s.

Zo zverejnených informácií ako aj z čestného vyhlásenia / čestných vyhlásení jednoznačne vyplýva, že žiaden z akcionárov Asseco Poland, S.A. nevlastní viac ako 25 % akcií podieľajúcich sa na základnom imaní Asseco Poland, S.A. Z čestného vyhlásenia / čestných vyhlásení ako aj z predložených dokumentov a zverejnených informácií na internete vyplynulo, že neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti Asseco Poland, S.A.

Po preskúmaní vyššie uvedených dokumentov a verejne dostupných informácií sme dospeli k záveru, že na strane Asseco Poland, S.A. ako jediného akcionára Asseco International, a.s. (väčšinový akcionár Asseco Central Europe, a.s.; Asseco Central Europe, a.s. je menšinovým akcionárom Partnera verejného sektora), neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by spĺňala kritériá uvedené v § 6a odsek 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“), a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom (§ 6a ods. 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti). Na základe uvedeného nebol vo vlastníckej štruktúre v časti vetvy akcionára Asseco Central Europe, a.s. identifikovaný žiaden konečný užívateľ výhod.

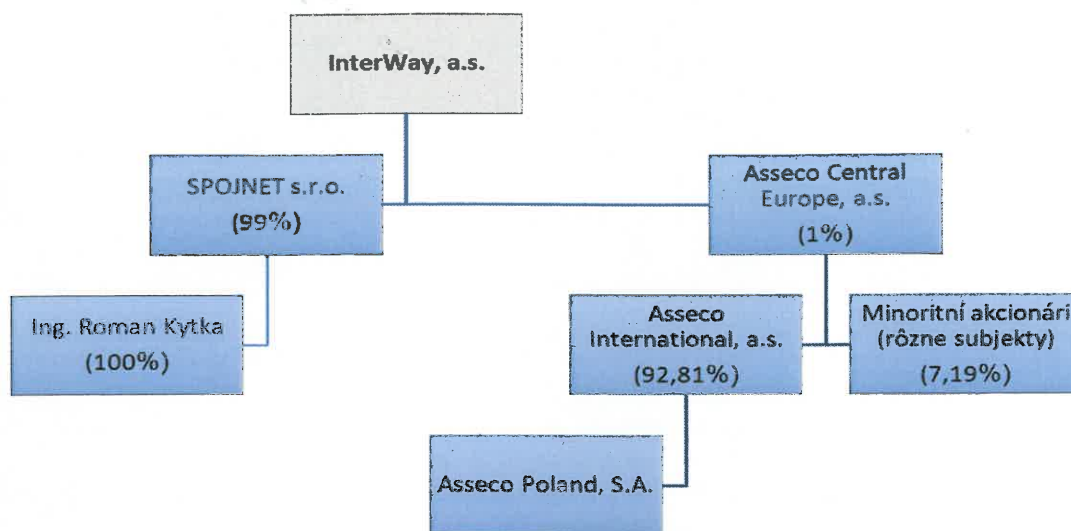
### Deľba zisku (právo na hospodársky prospech):

V zmysle článku 6.4. stanov Partnera verejného sektora má každý akcionár právo na podiel zo zisku Partnera verejného sektora, ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určí na rozdelenie. Podľa článku 17.4. sa podiel akcionára na zisku určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.

### Podiel na hlasovacích právach:

V zmysle článku 6.3. stanov Partnera verejného sektora sa počet hlasov akcionára určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania.

Vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora možno znázorniť nasledovne:



#### Riadiaca štruktúra:

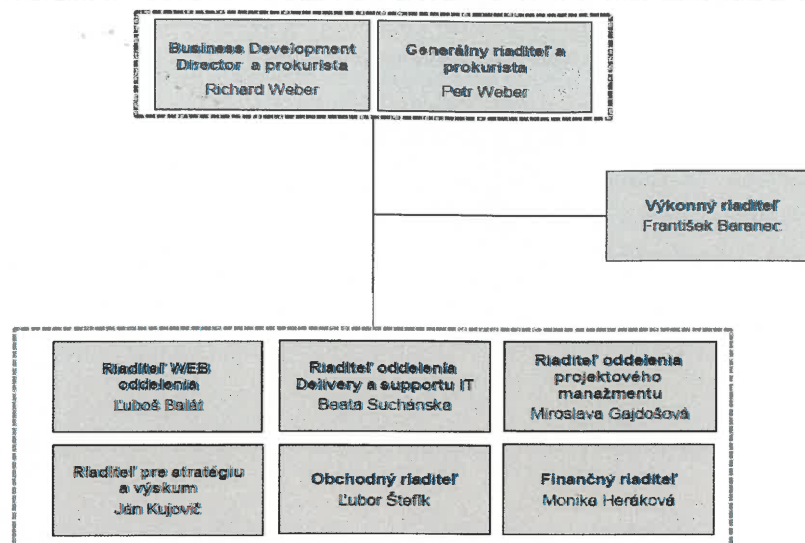
Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie, na ktorom rozhodujú akcionári Partnera verejného sektora, pričom na prijatie rozhodnutia Valného zhromaždenia sa vyžaduje väčšina hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ nie je určené inak. Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania, o zrušení spoločnosti, o zmene právnej formy, o zlúčení, splynutí alebo rozdelení Partnera verejného sektora, o prevode podniku alebo jeho časti, o udelení súhlasu s prevodom akcií Partnera verejného sektora, o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií, o vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, ako aj na zmenu Stanov, ktorá sa týka týchto rozhodnutí, je potrebný súhlas všetkých akcionárov Partnera verejného sektora. Dvojtretinová väčšina hlasov všetkých akcionárov je potrebná na schválenie rozhodnutia o skončení obchodovania na burze s akciami spoločnosti a rozhodnutia valného zhromaždenia, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou. Na zmenu stanov sa vyžaduje súhlas všetkých akcionárov Partnera verejného sektora.

Partner verejného sektora má dozornú radu, ktorej členovia sú Ing. Ľuboš Balát, Ing. Ľubor Štefík a Ing. František Baranec. Dozorná rada má najmenej troch členov, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie. Ak má Partner verejného sektora viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere v čase voľby, dve tretiny dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie a jednu tretinu zamestnanci Partnera verejného sektora (článok 11.7. Stanov Partnera verejného sektora).

Partner verejného sektora koná prostredníctvom predstavenstva (Mgr. Ján Kubáň – člen predstavenstva; Ing. Roman Kytka - predseda predstavenstva) a prokuristov (Ing. Petr Weber a Ing. Richard Weber), ktorých menuje a odvoláva valné zhromaždenie.

V rámci Partnera verejného sektora sa ďalej vytvára v zmysle Podrobnej organizačnej štruktúry platnej od 01.12.2018 tzv. vedenie Partnera verejného sektora tvorené nasledujúcimi funkciami a osobami:





#### Konanie menom spoločnosti:

V prípade, ak má predstavenstvo jedného člena predstavenstva, je vo všetkých veciach zaväzujúcich Spoločnosť oprávnený v mene Spoločnosti konať a podpisovať samostatne. V prípade, ak má predstavenstvo viac ako jedného člena, sú vo všetkých veciach zaväzujúcich Spoločnosť oprávnení v mene Spoločnosti konať a podpisovať ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva Spoločnosti spoločne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí podpisujúci svoje meno, priezvisko a podpis.

Prokurista koná v mene spoločnosti samostatne. Podpisovanie za spoločnosť uskutočňuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí za svoje meno dodatok „prokurista“ a svoj podpis. Prokurista je v mene spoločnosti oprávnený aj k scudzovaniu a k zaťažovaniu nehnuteľností.

#### **Informácia o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora**

Žiadna z osôb, ktoré sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

#### **Vyhlásenia oprávnenej osoby**

Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktoré zistila.

Dátum vydania verifikačného dokumentu: 18.12.2018

**Malata, Pružinský, Hegedúš & Partners s. r. o.**  
Mgr. Jana Alušíková, konateľka a advokátka  
(podpísané zep)